



VENDIM I ASAMBLESE SE ORTAKUT TE VETEM

Sot, ne daten 24/09/2020, u mbledh Asambleja e Ortakut te Vetëm te shoqërisë "Albanian Cargo Service" sh.p.k, shoqëri shqiptare me përgjegjësi te kufizuar, me NUIS K41504048F, zyra e regjistruar e seciles ndodhet ne Tirane, ne adresen: Njesia Bashkiake Nr. 11, Rruga Dritan Hoxha, Godina Nr. 5, perballe Pallatit te Sportit Asllan Rusi, Kodi postar 1025, me ortak të vetëm shoqërine "Union Grup" sh.a me NUIS K61527801R (pasi kjo e fundit ka perthithur ish-ortakun Shoqërine "Union Net" sh.p.k me NUIS L11408037F) e cila perfaqesohet ne kete mbledhje sipas Vendimit të Asamblesë së Aksionarëve date 23.09,2020 nga aksionari i "Union Grup" sh.a, Z.Varuzhan Piranjani.

Rezulton se është i pranishem ne mbledhje Ortaku i Vetëm, shoqëria "Union Grup" sh.a, e cila perfaqeson 100% te pjeseve te shoqërisë "Albanian Cargo Service" sh.p.k.

Duke qenë se:

Shoqëria "Union Grup" sh.a me NUIS K61527801R ka perthithur ish-Ortakun e Vetëm të "Albanian Cargo Service" sh.p.k, Shoqërinë "Union Net" sh.p.k me NUIS L11408037F;

pas shqyrtimit dhe bazuar ne statutin e shoqërisë, Asambleja e Ortakut të Vetëm mori vendim perkatesisht me rendin e dites si me poshtë:

1. Të miratojë ndryshimin e Ortakut të Vetëm të shoqërisë "Albanian Cargo Service" sh.p.k, duke u hequr si Ortak shoqëria "Union Net" sh.p.k dhe duke u vendosur në vend të saj si Ortak i Vetëm shoqëria "Union Grup" sh.a me NUIS K61527801R, dhe të pasqyrohet ky ndryshim në ekstraktin tregtar të shoqërisë "Albanian Cargo Service" sh.p.k.
2. Asambleja e Ortakut të Vetëm vendos te autorizojë Administratorin e shoqërisë, Z.Geri Piranjani, apo persona të tjerë të autorizuar prej tij, për ndjekjen e të gjitha procedurave për regjistrimin e këtij Vendimi pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit, Tiranë.

Per sa me siper u hartua ky vendim bazuar ne nenet perkates te Statutit te shoqërisë dhe te ligjit nr. 9901 dt. 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqërite Tregtare.

Asambleja e Ortakut të Vetëm
"Union Grup" sh.a
Perfaqesuar nga

Z.Varuzhan Piranjani



VENDIM I ASAMBLESE SE ORTAKUT TE VETEM

Sot, ne daten 24/09/2020, u mblodh Asambleja e Ortakut te Vetëm te shoqërisë "Albanian Cargo Service" sh.p.k, shoqëri shqiptare me përgjegjësi te kufizuar, me NUIS K41504048F, zyra e regjistruar e seciles ndodhet ne Tirane, ne adresen: Njesia Bashkiake Nr. 11, Rruga Dritan Hoxha, Godina Nr. 5, perballe Pallatit te Sportit Asllan Rusi, Kodi postar 1025, me ortak të vetëm shoqërine "Union Grup" sh.a me NUIS K61527801R (pasi kjo e fundit ka perthithur ish-ortakun Shoqërine "Union Net" sh.p.k me NUIS L11408037F) e cila perfaqesohet ne kete mbledhje sipas Vendimit të Asamblesë së Aksionarëve date 23.09.2020 nga aksionari i "Union Grup" sh.a, Z.Varuzhan Piranjani.

Rezulton se është i pranishem ne mbledhje Ortaku i Vetëm, shoqëria "Union Grup" sh.a, e cila perfaqeson 100% te pjeseve te shoqërisë "Albanian Cargo Service" sh.p.k.

Duke qenë se:

Shoqëria "Union Grup" sh.a me NUIS K61527801R ka perthithur ish-Ortakun e Vetëm të "Albanian Cargo Service" sh.p.k, Shoqërinë "Union Net" sh.p.k me NUIS L11408037F;

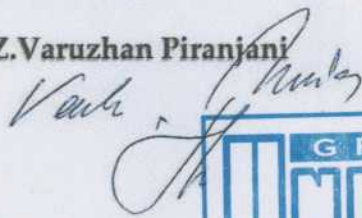
pas shqyrtimit dhe bazuar ne statutin e shoqërisë, Asambleja e Ortakut të Vetëm mori vendim perkatesisht me rendin e dites si me poshtë:

1. Të miratojë ndryshimin e Ortakut të Vetëm të shoqërisë "Albanian Cargo Service" sh.p.k, duke u hequr si Ortak shoqëria "Union Net" sh.p.k dhe duke u vendosur në vend të saj si Ortak i Vetëm shoqëria "Union Grup" sh.a me NUIS K61527801R, dhe të pasqyrohet ky ndryshim në ekstraktin tregtar të shoqërisë "Albanian Cargo Service" sh.p.k.
2. Asambleja e Ortakut të Vetëm vendos te autorizojë Administratorin e shoqërisë, Z.Geri Piranjani, apo persona të tjerë të autorizuar prej tij, për ndjekjen e të gjitha procedurave për regjistrimin e këtij Vendimi pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit, Tiranë.

Per sa me sipër u hartua ky vendim bazuar ne nenet perkates te Statutit te shoqërisë dhe te ligjit nr. 9901 dt. 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqërite Tregtare.

Asambleja e Ortakut të Vetëm
"Union Grup" sh.a
Perfaqesuar nga

Z.Varuzhan Piranjani



UNION GRUP

VENDIM NR. ___
I KESHILLIT TE ADMINISTRIMIT
"UNION GRUP" SH.A

Me datë 23.09.2020, u mbledh nëpërmjet mjeteve elektronike (video konference) Këshilli i Administrimit të shoqërisë "Union Grup" sh.a (këtu më poshtë "Shoqëria"), shoqëri shoqiptare aksionare, zyra e regjistruar e së cilës ndodhet në adresën: Rr.Ismail Qemali, Nr.32, Njësia Nr.5, Tiranë, e përbërë nga:

1. Z.Edmond Leka, Kryetar;
2. Z.Niko Leka, Zevendes-Kryetar;
3. Z.Varuzhan Piranjani, Anëtar.

Pasi u verifikua nëpërmjet mjeteve elektronike (video konference) pjesëmarrja e anëtarëve, rezultoi se kuorumi është i plotë dhe të gjithë anëtarët konfirmuan gjithashtu se janë njoftuar për zhvillimin e kësaj mbledhje me e-mail sipas procedurës së përcaktuar në ligj dhe në Statut nga Kryetari.

Duke qenë se:

Shoqëria "Union Grup" sh.a është Ortak i Vetëm me pjesëmarrje prej 100% të kuotave në shoqërinë "Albanian Cargo Service" sh.p.k, me NUIS K41504048F (pasi "Union Grup" sh.a ka perthithur ish-Ortakun e Vetëm të kësaj shoqërie, Shoqërinë "Union Net" sh.p.k me NUIS L11408037F);

Pas shqyrtimit të rendit të ditës dhe bazuar në statutin e shoqërisë, Neni 16, Këshilli i Administrimit mori vendim përkatesisht me rendin e ditës si më poshtë, me miratimin në unanimitet të plotë të të gjithë anëtarëve me votën -PRO- në video konference:

1. Të miratojë ndryshimin e Ortakut të Vetëm të shoqërisë "Albanian Cargo Service" sh.p.k, duke u hequr si Ortak shoqëria "Union Net" sh.p.k dhe duke u vendosur në vend të saj si Ortak i Vetëm shoqëria "Union Grup" sh.a, dhe të pasqyrohet ky ndryshim në ekstraktin tregtar të shoqërisë "Albanian Cargo Service" sh.p.k.
2. Të autorizojë Aksionarin e shoqërisë "Union Grup" sh.a, Z.Varuzhan Piranjani, dhe t'i jape atij tager të plote për të përfaqësuar shoqërinë "Union Grup" sh.a, dhe për të nënshkruar në Mbledhjen e Asamblese së Ortakut të Vetëm të shoqërisë "Albanian Cargo Service" sh.p.k., për miratimin e pikës si më lart.
3. Këshilli i Administrimit i propozon Kryetarit thirrjen e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve të "Union Grup" sh.a për miratimin e këtij vendimi sipas ligjit dhe Statutit të Shoqërisë "Union Grup" sh.a.

Vendimi i mesiperm merret nga Këshilli i Administrimit, bazuar në nenet përkates të Statutit të shoqërisë si dhe të ligjit nr. 9901 dt. 14.04.2008 "Per Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare".

Keshilli i Administrimit

Z.Niko Leka

Z.Edmond Leka

Z.Varuzhan Piranjani



Rr. Ismail Qemali, nr. 32, 1019, Tiranë, Shqipëri

UNION GRUP

VENDIM I ASAMBLESE SE AKSIONAREVE

"UNION GRUP" SHA

Sot, në datën 23/08/2020 (dymije e njezeta), u mbledh me mjete elektronike (video konference) Asambleja e Aksionereve "Union Grup" sh.a, shoqëri shqiptare aksionere, me NIPT K61527801R, zyra e regjistruar e se ciles ndodhet ne adresen: Rruga Ismail Qemali, nr.32, 1019, Tirane, Shqiperi.

Pasi u verifikua pjesemarrja e Aksionareve, rezultoi se jane te pranishem ne mbledhje nepermjet video konferences aksioneret qe perfaqesojne 100% te kuorumit me te drejte vote te shoqerise "Union Grup" sh.a. te cilet konfirmuan gjithashtu se jane njoftuar nepermjet (e-mail) per zhvillimin e kesaj mbledhje online nepermjet video konferences sipas Vendimit te Keshillit te Administrimit dhe procedures se percaktuar ne nenin 13 te Statutit.

Duke qene se:

Shoqëria "Union Grup" sh.a është Ortak i Vetëm me pjesëmarrje prej 100% të kuotave në shoqërinë "Albanian Cargo Service" sh.p.k., me NUIS K41504048F (pasi "Union Grup" sh.a ka perthithur ish-Ortakun e Vetëm të kësaj shoqërie, Shoqërinë "Union Net" sh.p.k me NUIS L11408037F);

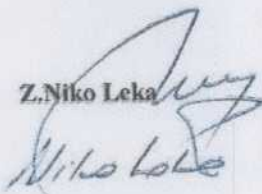
Pas shqyrtimit te propozimit, Asambleja e Aksionareve mori vendim perkatesisht me rendin e dites si me poshte, me miratimin e te gjithë aksionareve te pranishem ne video konference:

1. Të miratojë ndryshimin e Ortakut të Vetëm të shoqërisë "Albanian Cargo Service" sh.p.k, duke u hequr si Ortak shoqëria "Union Net" sh.p.k dhe duke u vendosur në vend të saj si Ortak i Vetëm shoqëria "Union Grup" sh.a, dhe të pasqyrohet ky ndryshim në ekstraktin tregtar të shoqërisë "Albanian Cargo Service" sh.p.k.
2. Te autorizojë Aksionarin e shoqerise "Union Grup" sh.a, Z.Varuzhan Piranjani, dhe t'i jape atij tager te plote per të perfaqesuar shoqërinë "Union Grup" sh.a, dhe per te nenshkruar ne Mbledhjen e Asamblese së Ortakut të Vetëm të shoqerisë "Albanian Cargo Service" sh.p.k per miratimin e pikës si me lart.

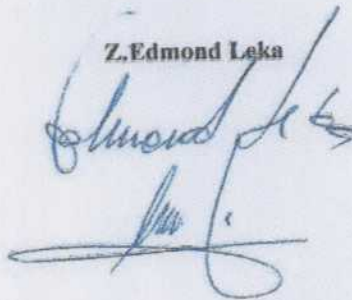
Vendimi i mësipërm merret nga shoqëria bazuar ne nenet perkates te Statutit te shoqerise dhe te ligjit nr. 9901 dt. 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare".

Asambleja e Aksionereve

Z.Niko Leka



Z.Edmond Leka



Z.Varuzhan Piranjani

